

ПРОТОКОЛ № 01/2012
Річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Фарлеп-Інвест»
(надалі також «Товариство»)

м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В

17 квітня 2012 року, 10 год. 00 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 11 квітня 2012 року. До переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів включений один акціонер - Укомлайн Холдінг Лімітед (Ucomline Holding Limited), Кіпр.

За даними реєстрації акціонерів, які прибули на Загальні збори акціонерів Товариства та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвався 1 (один) акціонер Укомлайн Холдінг Лімітед (Ucomline Holding Limited), створене та зареєстроване за законодавством республіки Кіпр 30 січня 2003 року, зареєстрованим офісом якого є: Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, P.S. 1066, Nicosia, Cyprus, Свідоцтво про реєстрацію Компанії HE 221049 HE 44, в особі уповноваженого представника Архіпова Іллі Валерійовича, що діє на підставі довіреності від 6 квітня 2012 року, який володіє: 19 325 048 (дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять п'ять тисяч сорок вісім) шт. простих іменних акцій, що складає 99,9687% статутного капіталу Товариства.

6 059 (шість тисяч п'ятдесят дев'ять) шт. простих іменних акцій, що складає 0,0313% статутного капіталу Товариства знаходяться на його рахунку.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальні збори акціонерів Товариства визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які є власниками не менше як 60% голосуючих акцій.

Виходячи з вищезазначеного, Загальні збори акціонерів Товариства (надалі також - «Збори») визнаються правомочними.

Голосування на Зборах – відкрите. По питанню порядку денного «Зміни у складі органів управління» - з використанням бюлетенів.

Запрошені особи:

Генеральний директор ПрАТ «Фарлеп-Інвест» Лаша Мікава;
Фінансовий директор ПрАТ «Фарлеп-Інвест» Шамрай О.В.;
Старший юрист ПрАТ «Фарлеп-Інвест» Матвієнко І.О.;
Молодший юрист ПрАТ «Фарлеп-Інвест» Бородавко О.Б..

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови, секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
3. Затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження порядку розподілу збитків Товариства за 2011 рік.
7. Зміни у складі органів управління Товариства.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

З питання №1 порядку денного:

«Обрання голови, секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства»

ВИСТУПАВ:

Архіпов І.В., який запропонував обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства себе особисто, секретарем – Лашу Мікаву; головою лічильної комісії – Матвієнко І.О., секретарем – Бородавко О.Б. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
Прості іменні акції		
«ЗА»	19 325 048	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Архіпова І.В., секретарем – Лашу Мікаву; головою лічильної комісії – Матвієнко І.О., секретарем – Бородавко О.Б. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

З питання №2 порядку денного:

«Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік»

ВИСТУПАВ:

Архіпов І.В., який запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
Прості іменні акції		
«ЗА»	19 325 048	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

З питання №3 порядку денного:

«Затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік»

ВИСТУПАВ:

Архіпов І.В., який запропонував затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
Прості іменні акції		

«ЗА»	19 325 048	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

З питання №4 порядку денного:

«Затвердження звіту Ревізора Товариства за 2011 рік»

ВИСТУПАВ:

Архіпов І.В., який запропонував затвердити звіт Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2011 рік та висновки щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
Прості іменні акції		
«ЗА»	19 325 048	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2011 рік та висновки щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

З питання №5 порядку денного:

«Затвердження фінансової звітності Товариства за 2011 рік»

ВИСТУПАВ:

Архіпов І.В., який запропонував затвердити фінансову звітність Товариства за 2011 рік, в тому числі баланс Товариства станом на 31 грудня 2011 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
Прості іменні акції		
«ЗА»	19 325 048	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

ВИРІШИЛИ:

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2011 рік, в тому числі баланс Товариства станом на 31 грудня 2011 року.

З питання №6 порядку денного:

«Затвердження порядку розподілу збитків Товариства за 2011 рік»

ВИСТУПАВ:

Архіпов І.В., який запропонував збитки (або частину збитків), отримані Товариством у 2011 році, покрити за рахунок коштів Резервного капіталу. Списати нарахований резервний капітал у сумі

1 973 400 (один мільйон дев'ятсот сімдесят три тисячі чотириста) грн. 00 коп. на покриття збитків ПрАТ «Фарлеп-Інвест».

ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
Прості іменні акції		
«ЗА»	19 325 048	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

ВИРІШИЛИ:

6.1. Збитки (або частину збитків) Товариства за 2011 рік покрити за рахунок Резервного капіталу Товариства.

6.2. Нарахований резервний капітал у сумі 1 973 400 (один мільйон дев'ятсот сімдесят три тисячі чотириста) грн. 00 коп. направити на покриття збитків ПрАТ «Фарлеп-Інвест».

З питання №7 порядку денного:

«Зміни у складі органів управління Товариства»

ВИСТУПАВ:

Архіпов І.В., який запропонував переобрати Наглядову раду Товариства у кількості одного члена - UCOMLINE HOLDING LIMITED (УКОМЛАН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД). Також Архіпов І.В. запропонував відкликати Ревізора Товариства - SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED з 17.04.2012 року та обрати Ревізором ПрАТ «Фарлеп-Інвест» Шамрая Олександра Вікторовича з 18.04.2012 року, терміном - на 5 (п'ять) років.

ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
Прості іменні акції		
«ЗА»	19 325 048	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

ВИРІШИЛИ:

7.1. Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства - одна особа.

7.2. Переобрати Наглядову раду у складі акціонера Товариства - UCOMLINE HOLDING LIMITED (УКОМЛАН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД).

7.3. Відкликати з посади Ревізора - SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED з 17.04.2012 року.

7.4. Обрати Ревізором Товариства - Шамрая Олександра Вікторовича з 18.04.2012 року, терміном - на 5 (п'ять) років.

З питання №8 порядку денного:

«Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції»

ВИСТУПАВ:

Архіпов І.В., який повідомив про необхідність внесення змін до Статуту Товариства. У зв'язку з цим Архіпов І.В. запропонував затвердити Статут ПрАТ «Фарлеп-Інвест» у новій редакції (додається).

ГОЛОСУВАЛИ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів, що беруть участь у Зборах
Прості іменні акції		
«ЗА»	19 325 048	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Статут ПрАТ «Фарлеп-Інвест» у новій редакції (додається).

ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Всі винесені для розгляду та вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства питання, які було внесено у Порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства, розглянуто і по всіх прийнято відповідні рішення.

Наведені по всіх розглянутих питаннях рішення прийнято одноосібно присутнім на Загальних зборах акціонерів Товариства акціонером.

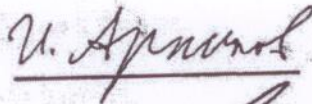
За підсумками Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» оформлено протокол, який підписано Головою та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

Зауважень до порядку ведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» не отримано.

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» оголошуються закритими Головою Загальних зборів акціонерів Товариства.

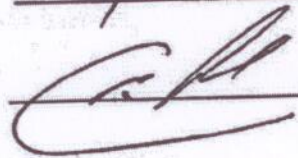
ПІДПИСИ:

Голова Зборів



Архіпов І.В.

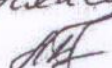
Секретар Зборів



Лапа Мікава

Генеральний директор
ПрАТ «Фарлеп-Інвест»

Лапа Мікава

Сочасовано.
 / Вавленко Л.М.

«Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою
5 (п'ять) арк.»

Генеральний директор
ПРАТ «Фарлест Інвест»

